

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	508905854	1645493	474160	511025507	-970000	510055507
現金預金	360972098	1059979	474160	362506237		362506237
事業未収金	145712516	585514		146298030		146298030
貯蔵品	137700			137700		137700
立替金	561332			561332		561332
前払金	482208			482208		482208
事業区分間貸付金	970000			970000	-970000	
仮払金	70000			70000		70000
固定資産	1284095910		16413605	1300509515		1300509515
基本財産	945687206			945687206		945687206
土地	50086099			50086099		50086099
建物	895601107			895601107		895601107
その他の固定資産	338408704		16413605	354822309		354822309
建物	5525764			5525764		5525764
構築物	7924935			7924935		7924935
機械及び装置			431765	431765		431765
車輛運搬具	11012487			11012487		11012487
器具及び備品	29901497			29901497		29901497
有形リース資産			15981840	15981840		15981840
ソフトウェア	7952170			7952170		7952170
無形リース資産	4104000			4104000		4104000
退職給付引当資産	20072751			20072751		20072751
施設整備等積立資産	240000000			240000000		240000000
その他の固定資産	11915100			11915100		11915100
資産の部合計	1793001764	1645493	16887765	1811535022	-970000	1810565022
流動負債	227582964	1022946	2240080	230845990	-970000	229875990
事業未払金	30807815	427006		31234821		31234821
1年以内返済予定設備資金借入金	156184000			156184000		156184000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1584000			1584000		1584000
1年以内返済予定リース債務	1026000		1270080	2296080		2296080
未払費用		45940		45940		45940
預り金	84778			84778		84778
職員預り金	8224209	550000		8774209		8774209
事業区分間借入金			970000	970000	-970000	
賞与引当金	29672162			29672162		29672162
固定負債	221639751	660000	14711760	237011511		237011511
設備資金借入金	177900000			177900000		177900000
長期運営資金借入金	20760000			20760000		20760000
リース債務	2907000		14711760	17618760		17618760
退職給付引当金	20072751			20072751		20072751
長期預り金		660000		660000		660000
負債の部合計	449222715	1682946	16951840	467857501	-970000	466887501
基本金	110000000			110000000		110000000
基本金	110000000			110000000		110000000
国庫補助金等特別積立金	408273098			408273098		408273098
国庫補助金等特別積立金	408273098			408273098		408273098
その他の積立金	240000000			240000000		240000000
施設設備積立金	240000000			240000000		240000000
次期繰越活動増減差額	585505951	-37453	-64075	585404423		585404423
次期繰越活動増減差額	585505951	-37453	-64075	585404423		585404423
（うち当期活動増減差額）	79386093	395890	165058	79947041		79947041
純資産の部合計	1343779049	-37453	-64075	1343677521		1343677521
負債及び純資産の部合計	1793001764	1645493	16887765	1811535022	-970000	1810565022